

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD

- Mã chứng khoán: VHD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com

- Website: <http://www.vinahud.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ: Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 62/2023/NQ/VINAHUD\_HĐQT ngày 03/04/2023 về việc bổ sung chương trình, tài liệu vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Minh Tuấn*

Số: 62/2023/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD;
- Căn cứ vào Biên bản số: 61../2023/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 13.4./2023 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Bùi Thiện Phương Đông;
- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2:** - Thông qua các tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục triển khai bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG QUANG MINH**

Số: 64 /2023/TB - VHD

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD  
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 như sau:

### I. Lý do ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Có Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

### II. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( theo danh sách chốt ngày 22/3/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định:

“2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

i) *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.”*

2. **Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu:** 01 (Một) thành viên

3. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:** Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp; ứng viên bầu vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp.
- Có hiểu biết về luật pháp.
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

**Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:** Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là 17 giờ 00 ngày 07/04/2023. Sau ngày thời hạn này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận hồ sơ:** Ban Nhân sự - Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HCNS, Ban PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG QUANG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**  
**Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.**

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....

Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD).....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Người đại diện (tổ chức):..... Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là:.....cổ phần.

Trị giá theo mệnh giá:.....

Chiếm:.....% vốn Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Căn cứ Thông báo của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD về việc đề cử, ứng cử thành viên (TV) Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng/tôi đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia đề bầu TV HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử/ ứng cử
1				
2				

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành TV HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử bầu TV HĐQT và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử, ứng cử này.

Trân trọng./.

*Đính kèm: Danh sách nhóm cổ đông (nếu có), Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này.*

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2023

**TM. Nhóm cổ đông đề cử/Cổ đông**

